

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Budżet Miasta Płocka na 2008 rok przyjęty Uchwałą Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku	Budżet Miasta na 2008 rok – po zmianach (plan na 30.06.2008 rok)	Wykonanie ogółem inwestycji w I półroczu 2008 roku	% wykonania inwestycji w I półroczu 2008 roku
					zł.	zł.	zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				WYDATKI MAJĄTKOWE	140 632 104,00	167 511 761,82	20 362 950,81	12,16%
				Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego	5 618 200,00	6 698 200,00	610 700,00	9,12%
				Środki z PKN Orlen SA.	12 500 000,00	12 500 000,00	-	-
				Budżet Państwa	1 010 000,00	12 088 000,00	-	-
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	290 000,00	2 398 807,82	290 000,00	12,09%
I				UDZIAŁY	16 100 000,00	19 140 000,00	9 000 000,00	47,02%
1	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	8 000 000,00	8 000 000,00	-	-
		40002	01/ONW//IG	Dostarczanie wody <i>Wodociąg Płockie Spółka z o.o.</i>	8 000 000,00	8 000 000,00	-	-
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 200 000,00	4 840 000,00	4 200 000,00	86,78%
		60004	02/ONW//IG	Lokalny transport zbiorowy <i>Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o.</i>	4 200 000,00	4 840 000,00	4 200 000,00	86,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		70095	61/ONW//I/G	Pozostała działalność <i>Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o.</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
4	851			OCHRONA ZDROWIA	2 400 000,00	4 800 000,00	3 300 000,00	68,75%
		85195	78/ONW//I/G	Pozostała działalność <i>Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.</i>	2 400 000,00	4 800 000,00	3 300 000,00	68,75%
5	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		90095	88/ONW//I/G	Pozostała działalność <i>Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
II				WYDATKI INWESTYCYJNE - GMINA	72 921 500,00	76 131 597,82	6 477 502,92	8,51%
				Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
				Środki z PKN Orlen SA.	12 500 000,00	12 500 000,00	-	-
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	2 108 807,82	-	-
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 795 000,00	22 515 000,00	1 309 209,81	5,81%
		60016	03/WIMI//I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej na odcinku od ulicy Krzywej do granic miasta</i>	200 000,00	500 000,00	30 000,00	6,00%
		60016	04/WIMI//I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	100 000,00	100 000,00	51,60	0,05%
		60016	05/WIMI//I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Sannickiej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	50 000,00	50 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60016	06/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa ulicy Pocztowej od mostu na rzece Stupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikiem pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo</i>	580 000,00	510 000,00	642,01	0,13%
		60016	07/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Browarnej wraz z brakującą infrastrukturą - II etap</i>	500 000,00	350 000,00	19 068,31	5,45%
		60016	08/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	400 706,95	36,43%
		60016	09/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Gajowej i Wysokiej</i>	650 000,00	529 269,83	-	-
		60016	10/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego)</i>	100 000,00	170 000,00	-	-
		60016	11/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą</i>	170 000,00	170 000,00	117,60	0,07%
		60016	12/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Studziennej i Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	630 000,00	930 000,00	-	-
		60016	13/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa II etapu ulicy Zapłotek wraz z brakującą infrastrukturą</i>	120 000,00	120 000,00	-	-
		60016	14/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Bocznej, Uroczej, Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	200 000,00	200 000,00	119 173,78	59,59%
		60016	15/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Stoczniowej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	90 000,00	165 000,00	-	-
		60016	16/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla)</i>	500 000,00	500 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60016	17/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Gościniec (wraz z łącznikiem do ulicy Grabówka w rejonie omentarza) wraz z infrastrukturą</i>	300 000,00	450 000,00	8 667,43	1,93%
		60016	18/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą</i>	85 000,00	205 730,17	-	-
		60016	19/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	200 000,00	200 000,00	58,60	0,03%
		60016	20/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą</i>	50 000,00	750 000,00	1 926,04	0,26%
		60016	21/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Dziedzimiec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	180 000,00	180 000,00	-	-
		60016	22/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą</i>	150 000,00	150 000,00	-	-
		60016	23/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Granicznej – I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej – część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	150 000,00	150 000,00	-	-
		60016	24/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Granicznej – I I etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą</i>	400 000,00	400 000,00	162,50	0,04%
		60016	25/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Srebrnej i Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	310 000,00	310 000,00	-	-
		60016	26/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej</i>	100 000,00	100 000,00	-	-
		60016	27/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową</i>	500 000,00	1 000 000,00	49 898,00	4,99%
		60016	28/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Siewnej w rejonie istniejącej zabudowy wraz z brakującą infrastrukturą</i>	400 000,00	398 000,00	19 520,00	4,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60016	29/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	200 000,00	127 179,30	127 179,30	100,00%
		60016	30/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa łącznika od ulicy Chopina (Nr 28 - 30) do ulicy Północnej (Nr 29 - 31)</i>	400 000,00	520 000,00	-	-
		60016	31/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą</i>	100 000,00	100 000,00	-	-
		60016	32/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	110 000,00	110 000,00	-	-
		60016	33/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	321,01	0,01%
		60016	34/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Wspólnej, Letniej i Gęsiej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	130 000,00	130 000,00	84 973,00	65,36%
		60016	35/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta Płocka poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej</i>	350 000,00	350 000,00	-	-
		60016	36/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza</i>	250 000,00	250 000,00	-	-
		60016	37/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicami: Przemyslową i Ruskich</i>	100 000,00	100 000,00	-	-
		60016	38/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele (ulice: Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zającza, Liściasta i Podgórze)</i>	50 000,00	50 000,00	-	-
		60016	39/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	320 000,00	320 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60016	40/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą</i>	500 000,00	300 000,00	361,80	0,12%
		60016	41/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo</i>	200 000,00	200 000,00	-	-
		60016	42/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa parkingu przy ulicach Misjonarska/Kolegialna</i>	300 000,00	300 000,00	-	-
		60016	43/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową</i>	500 000,00	500 000,00	-	-
		60016	44/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z parkingami przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym</i>	450 000,00	450 000,00	-	-
		60016	45/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa chodnika przy ulicy Targowej</i>	250 000,00	250 000,00	147 446,00	58,98%
		60016	46/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą</i>	150 000,00	150 000,00	65,50	0,04%
		60016	47/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	850 000,00	849 820,70	-	-
		60016	48/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Brzoskwinowej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	50 000,00	57 000,00	-	-
		60016	49/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Żabiej, Błotnej i Jesiennej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	350 000,00	350 000,00	-	-
		60016	50/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Wiosennej, Pogodnej i Kasztanowej wraz z brakującą infrastrukturą i chodnikiem</i>	140 000,00	133 000,00	1 391,80	1,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60016	112/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Kutrzeby</i>	220 000,00	220 000,00	16,50	0,01%
		60016	07/MZD/G	Drogi publiczne gminne <i>Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne</i>	3 010 000,00	3 010 000,00	222 908,88	7,41%
		60095	51/PD/I/G	Pozostała działalność <i>Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą</i>	500 000,00	500 000,00	-	-
		60095	52/WIMI/I/G	Pozostała działalność <i>Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej</i>	450 000,00	450 000,00	74 553,20	16,57%
		60095	53/WIMI/I/G	Pozostała działalność <i>Budowa lotniska (koncepcja)</i>	50 000,00	50 000,00	-	-
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 630 000,00	10 109 000,00	3 853 534,17	38,12%
		70005	54/OGN/I/G	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wykupy do zasobu gminy</i>	5 000 000,00	4 870 000,00	3 598 999,88	73,90%
		70095	55/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Infrastruktura techniczna dla Osiedla Podolszyce dla zadań realizowanych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.</i>	1 080 000,00	1 080 000,00	-	-
		70095	56/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
		70095	57/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Realizacja mieszkań komunalnych</i>	1 750 000,00	1 750 000,00	75 816,99	4,33%
		70095	58/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej</i>	800 000,00	150 000,00	20 066,00	13,38%
		70095	59/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Osiedle Miodowa – Jar budynki komunalne</i>	900 000,00	159 000,00	158 651,30	99,78%
		70095	60/WGKI/I/G	Pozostała działalność <i>Infrastruktura techniczna dla budownictwa</i>	100 000,00	100 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	200 000,00	10 000,00	5,00%
		71035	62/WIMI/I/G	Cmentarze <i>Cmentarz Komunalny</i>	100 000,00	200 000,00	10 000,00	5,00%
4	720			INFORMATYKA	1 400 000,00	1 403 500,00	91 713,50	6,53%
		72095	63/WSOIII/I/G	Pozostała działalność <i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	400 000,00	403 500,00	91 713,50	22,73%
		72095	64/WSOIII/I/G	Pozostała działalność <i>Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna „e - Urząd”</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550 000,00	550 000,00	106 500,10	19,36%
		75023	65/WGMII/I/G	Urzędy miast na prawach powiatu <i>Urząd Miasta – inwestycje</i>	250 000,00	250 000,00	106 500,10	42,60%
		75023	66/WSOII/I/G	Urzędy miast na prawach powiatu <i>Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00	300 000,00	-	-
6	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	274 410,00	124 410,00	45,34%
		75412	117/WSAI/I/G	Ochotnicze straże pożarne <i>Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	-	124 410,00	124 410,00	100,00%
				<i>W tym:</i> Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		75416	03/SM/G	Straż Miejska <i>Straż Miejska – zadania inwestycyjne</i>	150 000,00	150 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 360 000,00	4 850 000,00	117 840,13	2,43%
		80101	67/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	920 000,00	1 120 000,00	-	-
		80101	68/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw oraz budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16</i>	100 000,00	100 000,00	14,70	0,01%
		80101	69/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17</i>	660 000,00	840 000,00	680,00	0,08%
		80101	70/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2</i>	100 000,00	100 000,00	-	-
		80101	71/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie</i>	400 000,00	310 000,00	-	-
		80101	72/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Budowa ogrodzenia i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1</i>	250 000,00	250 000,00	19 775,00	7,91%
		80101	05/SP003	Szkoły podstawowe <i>Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakupy inwestycyjne</i>	8 500,00	8 500,00	7 348,00	86,45%
		80101	05/SP005	Szkoły podstawowe <i>Szkoła Podstawowa Nr 5 – zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		80101	05/SP006	Szkoły podstawowe <i>Szkoła Podstawowa Nr 6 – zakupy inwestycyjne</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80101	05/SP012	Szkoły podstawowe <i>Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakupy inwestycyjne</i>	20 500,00	20 500,00	20 496,00	99,98%
		80101	05/SP016	Szkoły podstawowe <i>Szkoła Podstawowa Nr 16 – zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	8 000,00	7 930,00	99,13%
		80104	73/WIMI//G	Przedszkola <i>Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice</i>	400 000,00	400 000,00	-	-
		80104	74/WIMI//G	Przedszkola <i>Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie</i>	150 000,00	150 000,00	-	-
		80104	75/WGMII//G	Przedszkola <i>Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku</i>	600 000,00	600 000,00	-	-
		80104	05/PR008	Przedszkola <i>Miejskie Przedszkole Nr 8 – zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	10 000,00	-	-
		80104	05/PR012	Przedszkola <i>Miejskie Przedszkole Nr 12 – zakupy inwestycyjne</i>	7 000,00	7 000,00	6 283,00	89,76%
		80104	05/PR014	Przedszkola <i>Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakupy inwestycyjne</i>	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		80104	05/PR016	Przedszkola <i>Miejskie Przedszkole Nr 16 – zakupy inwestycyjne</i>	4 600,00	4 600,00	4 587,20	99,72%
		80104	05/PR027	Przedszkola <i>Miejskie Przedszkole Nr 27 – zakupy inwestycyjne</i>	3 600,00	3 600,00	-	-
		80104	05/PR031	Przedszkola <i>Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakupy inwestycyjne</i>	7 000,00	7 000,00	-	-
		80104	05/PR033	Przedszkola <i>Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakupy inwestycyjne</i>	14 000,00	14 000,00	13 926,23	99,47%
		80110	76/WIMI//G	Gimnazja <i>Budowa łącznika między salami gimnastycznymi wraz z zadaszeniem w Zespole Szkół Nr 1</i>	130 000,00	330 000,00	20 000,00	6,06%
		80110	05/GM004	Gimnazja <i>Gimnazjum Nr 4 – zakupy inwestycyjne</i>	28 000,00	28 000,00	-	-
		80110	05/GM006	Gimnazja <i>Gimnazjum Nr 6 – zakupy inwestycyjne</i>	22 000,00	22 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	77/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej</i>	500 000,00	500 000,00	-	-
8	851			OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	300 000,00	-	-
		85195	79/WZS//G	Pozostała działalność <i>Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00	300 000,00	-	-
9	852			POMOC SPOŁECZNA	380 000,00	463 000,00	49 001,30	10,58%
		85219	80/WGMII//G	Ośrodki pomocy społecznej <i>Budowa windy osobowej i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Wolskiego 4 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku</i>	330 000,00	330 000,00	-	-
		85219	12/MOPS/G	Ośrodki pomocy społecznej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	133 000,00	49 001,30	36,84%
10	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 386 000,00	13 494 807,82	346 168,13	2,57%
		90001	81/WGKI//G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Regulacja rzeki Rosicy</i>	100 000,00	100 000,00	163,10	0,16%
		90001	82/WGKI//G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)</i> <i>W tym:</i> Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000 000,00	5 108 807,82	40,00	0,00%
		90015	83/WGKI//G	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Budowa i modernizacja oświetlenia</i>	4 216 000,00	4 216 000,00	-	-
		90095	84/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Pasaż Paderewskiego</i>	670 000,00	870 000,00	332 145,00	38,18%
		90095	85/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Pasaż łączący Park Północny z Rosicą</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	3 820,03	0,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90095	86/WGKI//G	Pozostała działalność <i>Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Śądach</i>	2 150 000,00	2 150 000,00	10 000,00	0,47%
		90095	87/WGKI//G	Pozostała działalność <i>Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej od Hotelu Starzyński do Jaru Kazimierza wraz z wykonaniem schodów</i>	250 000,00	-	-	-
		90095	115/WGKI//G	Pozostała działalność <i>Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy (konceptja)</i>	-	50 000,00	-	-
11	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	110 000,00	-	-
		92109	11/POKIS/G	Domy i ośrodki i kultury, świetlice i kluby <i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – zadanie inwestycyjne</i>	-	110 000,00	-	-
12	925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 020 500,00	1 840 500,00	-	-
		92504	89/WIMI//G	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje</i>	2 000 000,00	1 820 000,00	-	-
		92504	02/MOZOO/G	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych</i>	20 500,00	20 500,00	-	-
13	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 850 000,00	20 021 380,00	469 125,78	2,34%
		92601	90/WIMI//G	Obiekty sportowe <i>Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	162 260,00	12,48%
		92601	91/WIMI//G	Obiekty sportowe <i>Hala sportowo - widowiskowa</i> <i>W tym:</i> <i>Środki z PKN Orlen SA.</i>	15 500 000,00 12 500 000,00	15 500 000,00 12 500 000,00	297 794,38 -	1,92% -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92601	92/WIMI//G	Obiekty sportowe <i>Budowa stoku narciarskiego</i>	200 000,00	200 000,00	-	-
		92601	93/WIMI//G	Obiekty sportowe <i>Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki</i>	1 220 000,00	1 220 000,00	-	-
		92601	94/WIMI//G	Obiekty sportowe <i>Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”</i>	200 000,00	200 000,00	-	-
		92601	95/WIMI//G	Obiekty sportowe <i>Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
		92601	113/WIMI//G	Obiekty sportowe <i>Koncepcja modernizacji stadionu sportowego przy ulicy Łukasiewicza</i>	200 000,00	200 000,00	81,00	0,04%
		92601	09/MZOS/G	Obiekty sportowe <i>Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne</i>	230 000,00	401 380,00	8 990,40	2,24%
II				WYDATKI INWESTYCYJNE - POWIAT	51 610 604,00	72 240 164,00	4 885 447,89	6,76%
				Budżet Państwa	1 010 000,00	12 088 000,00	-	-
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
				Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego	5 618 200,00	6 618 200,00	530 700,00	8,02%
				WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATOWE - WŁASNE	50 600 604,00	71 230 164,00	4 885 447,89	6,86%
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 812 000,00	54 012 000,00	1 142 873,42	2,12%
		60015	96/PD//P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa mostu przez rzekę Wisłę</i>	100 000,00	100 000,00	27 900,00	27,90%
		60015	97/PD//P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)</i>	3 000 000,00	500 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60015	98/PD/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka</i>	300 000,00	2 800 000,00	-	-
		60015	99/PD/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Przebudowa i remont ulicy Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
		60015	100/WIMI/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej</i>	500 000,00	500 000,00	-	-
		60015	101/WIMI/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	300 000,00	400 000,00	-	-
		60015	04/MZD/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne</i>	11 100 000,00	7 440 000,00	1 100 041,42	14,79%
		60015	05/MZD/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Przebudowa ulicy Galczyńskiego</i> <i>W tym:</i> <i>Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego</i>	-	2 700 000,00	-	-
		60015	06/MZD/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Przebudowa ulicy Mickiewicza</i>	-	60 000,00	-	-
		60015	102/PD/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku</i>	17 512 000,00	37 512 000,00	14 932,00	0,04%
				<i>a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)</i>	112 000,00	112 000,00	12 432,00	11,10%
				<i>b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych</i>	100 000,00	100 000,00	2 500,00	2,50%
				<i>c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV</i> <i>W tym:</i> <i>Budżet Państwa</i>	17 300 000,00	37 300 000,00	-	-
2	720			INFORMATYKA	-	20 000,00	15 163,38	75,82%
		72095	114/SIPI/P	Pozostała działalność <i>Zakup urządzenia plotującego dla potrzeb tworzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie</i>	-	20 000,00	15 163,38	75,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	290 000,00	590 000,00	290 000,00	49,15%
		75411	03/KM PSP/P	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zadania inwestycyjne</i> <i>W tym:</i> Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	290 000,00 290 000,00	590 000,00 290 000,00	290 000,00 290 000,00	49,15% 100,00%
4	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 828 500,00	8 848 500,00	816 000,20	9,22%
		80102	05/SPS24/ZSOS7	Szkoły podstawowe specjalne <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 - zakupy inwestycyjne</i>	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		80120	103/WIMI//P	Licea ogólnokształcące <i>Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagielly wraz z wyposażeniem</i>	5 450 000,00	5 450 000,00	3 500,00	0,06%
		80120	104/WGMII//P	Licea ogólnokształcące <i>Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Malachowskiego – inwestycje</i>	450 000,00	450 000,00	5 490,00	1,22%
		80120	105/WGMII//P	Licea ogólnokształcące <i>Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej</i>	500 000,00	1 150 000,00	36 600,00	3,18%
		80120	05/LOMAŁ	Licea ogólnokształcące <i>Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Malachowskiego - zakupy inwestycyjne</i>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		80120	05/LO003	Licea ogólnokształcące <i>III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej - zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		80120	05/LO004	Licea ogólnokształcące <i>IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego - zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		80130	106/WGMII//P	Szkoły zawodowe <i>Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych</i>	800 000,00	749 651,31	595 562,79	79,45%
		80130	107/WGMII//P	Szkoły zawodowe <i>Budowa hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem</i>	150 000,00	183 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80130	108/WGMII/IP	Szkoły zawodowe <i>Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		80130	109/WGMII/IP	Szkoły zawodowe <i>Budowa nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych</i>	200 000,00	200 000,00	-	-
		80130	118/WGMII/IP	Szkoły zawodowe <i>Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – II etap</i>	-	70 000,00	-	-
		80130	05/TB/ZSB01	Szkoły zawodowe <i>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - Technikum – zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	5 000,00	-	-
		80130	05/TEIS/ZSEIS	Szkoły zawodowe <i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - Technikum - zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	10 000,00	8 998,72	89,99%
		80130	05/TESEK/ZSEKO	Szkoły zawodowe <i>Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - Technikum - zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		80130	110/WGMII/IP	Szkoły zawodowe <i>Budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 - zakupy inwestycyjne</i>	110 000,00	110 000,00	-	-
		80130	05/TMZST/ZST70	Szkoły zawodowe <i>Zespół Szkół Technicznych - zakupy inwestycyjne</i>	-	300 000,00	-	-
		80130	116/WGMII/IP	Szkoły zawodowe <i>Zespół Szkół Technicznych - zakupy inwestycyjne</i>	-	17 348,69	17 348,69	100,00%
		80140	05/CK001	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego <i>Centrum Kształcenia Ustawicznego - zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	5 000,00	-	-
5	852			POMOC SPOŁECZNA	-	23 000,00	3 660,00	15,91%
		85201	06/OOW/P	Placówki opiekuńczo – wychowawcze <i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zadanie inwestycyjne</i>	-	23 000,00	3 660,00	15,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	56 800,00	56 799,54	100,00%
		85333	04/MUP/P	Powiatowe urzędy pracy <i>Miejski Urząd Pracy – zadanie inwestycyjne</i>	-	56 800,00	56 799,54	100,00%
7	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 500,00	47 260,00	41 253,66	87,29%
		85403	05/SO001	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcze Nr 1 im. Ks. J. Twardowskiego – zakupy inwestycyjne</i>	7 500,00	17 260,00	17 260,00	100,00%
		85403	05/SO002	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98%
		85406	05/PP001	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 – zakupy inwestycyjne</i>	7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00%
		85406	05/PP002	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 – zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	12 000,00	11 994,67	99,96%
		85407	05/HZPIT	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” - zakupy inwestycyjne</i>	6 000,00	6 000,00	-	-
8	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 632 604,00	7 632 604,00	2 519 697,69	33,01%
		92118	111/WGMII/IP	Muzea <i>Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego</i> <i>W tym:</i> Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego	7 632 604,00 5 618 200,00	7 632 604,00 5 618 200,00	2 519 697,69 530 700,00	33,01% 9,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATOWE ZLECONE	1 010 000,00	1 010 000,00	-	-
1	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	-	-
		71015	02/PINB/P	Nadzór budowlany <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne</i> <i>W tym:</i> Budżet Państwa	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	-	-
2	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
		75411	02/KM PSP/P	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2</i> <i>W tym:</i> Budżet Państwa	1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	-	-